

## 金門縣地方教育發展基金

16-00-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份        |              |             |          | 本年度截至本月份累計數   |               |              |          |
|-----------|-----|--------------------|--------------|--------------|-------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 名稱        | 編號  |                    | 實際數          | 預算數          | 比較增減(一)     |          | 實際數           | 預算數           | 比較增減(一)      |          |
|           |     |                    |              |              | 金額          | %        |               |               | 金額           | %        |
| 基金來源      | 4   | 2,583,101,000      | 142,445,424  | 138,973,000  | 3,472,424   | 2.50     | 2,613,841,656 | 2,583,101,000 | 30,740,656   | 1.19     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 500,000            | 1,337,793    | 50,000       | 1,287,793   | 2,575.59 | 2,072,228     | 500,000       | 1,572,228    | 314.45   |
| 違規罰款收入    | 415 | 500,000            | 1,337,793    | 50,000       | 1,287,793   | 2,575.59 | 2,072,228     | 500,000       | 1,572,228    | 314.45   |
| 勞務收入      | 43  | 3,289,000          | 98,260       |              | 98,260      |          | 6,776,990     | 3,289,000     | 3,487,990    | 106.05   |
| 服務收入      | 431 | 3,289,000          | 94,060       |              | 94,060      |          | 6,772,790     | 3,289,000     | 3,483,790    | 105.92   |
| 其他勞務收入    | 43Y |                    | 4,200        |              | 4,200       |          | 4,200         |               | 4,200        |          |
| 財產收入      | 45  | 451,000            | 216,988      | 38,000       | 178,988     | 471.02   | 944,882       | 451,000       | 493,882      | 109.51   |
| 財產處分收入    | 451 | 45,000             | 67,224       | 3,000        | 64,224      | 2,140.80 | 569,453       | 45,000        | 524,453      | 1,165.45 |
| 租金收入      | 452 | 343,000            | 112,100      | 7,000        | 105,100     | 1,501.43 | 315,200       | 343,000       | -27,800      | -8.10    |
| 利息收入      | 454 | 63,000             | 37,664       | 28,000       | 9,664       | 34.51    | 60,229        | 63,000        | -2,771       | -4.40    |
| 政府撥入收入    | 46  | 2,573,096,000      | 140,025,053  | 138,885,000  | 1,140,053   | 0.82     | 2,596,535,230 | 2,573,096,000 | 23,439,230   | 0.91     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 2,371,247,000      | 41,590,000   | 48,033,000   | -6,443,000  | -13.41   | 2,371,247,000 | 2,371,247,000 |              |          |
| 政府其他撥入收入  | 46Y | 201,849,000        | 98,435,053   | 90,852,000   | 7,583,053   | 8.35     | 225,288,230   | 201,849,000   | 23,439,230   | 11.61    |
| 其他收入      | 4Y  | 5,765,000          | 767,330      |              | 767,330     |          | 7,512,326     | 5,765,000     | 1,747,326    | 30.31    |
| 受贈收入      | 4YO | 5,000,000          |              |              |             |          | 4,842,209     | 5,000,000     | -157,791     | -3.16    |
| 雜項收入      | 4YY | 765,000            | 767,330      |              | 767,330     |          | 2,670,117     | 765,000       | 1,905,117    | 249.03   |
| 基金用途      | 5   | 3,118,819,000      | 349,538,870  | 285,380,000  | 64,158,870  | 22.48    | 2,772,011,862 | 3,118,819,000 | -346,807,138 | -11.12   |
| 國民教育計畫    | 53  | 1,562,084,000      | 51,768,887   | 22,074,000   | 29,694,887  | 134.52   | 1,440,057,344 | 1,562,084,000 | -122,026,656 | -7.81    |
| 學前教育計畫    | 54  | 308,127,000        | 9,404,357    | 7,187,000    | 2,217,357   | 30.85    | 278,146,265   | 308,127,000   | -29,980,735  | -9.73    |
| 特殊教育計畫    | 55  | 52,480,000         | 11,393,311   | 7,146,000    | 4,247,311   | 59.44    | 33,439,176    | 52,480,000    | -19,040,824  | -36.28   |
| 社會教育計畫    | 56  | 46,647,000         | 12,848,629   | 12,744,000   | 104,629     | 0.82     | 29,908,547    | 46,647,000    | -16,738,453  | -35.88   |
| 體育及衛生教育計畫 | 57  | 99,794,000         | 34,360,188   | 42,405,000   | -8,044,812  | -18.97   | 108,578,602   | 99,794,000    | 8,784,602    | 8.80     |
| 其他教育計畫    | 5K  | 808,000            | 305,666      | 464,000      | -158,334    | -34.12   | 526,523       | 808,000       | -281,477     | -34.84   |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 551,067,000        | 91,312,733   | 58,528,000   | 32,784,733  | 56.02    | 467,165,644   | 551,067,000   | -83,901,356  | -15.23   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 497,812,000        | 138,145,099  | 134,832,000  | 3,313,099   | 2.46     | 414,189,761   | 497,812,000   | -83,622,239  | -16.80   |
| 購建固定資產    |     | 497,812,000        | 138,145,099  | 134,832,000  | 3,313,099   | 2.46     | 414,189,761   | 497,812,000   | -83,622,239  | -16.80   |
| 其他        |     |                    |              |              |             |          |               |               |              |          |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -535,718,000       | -207,093,446 | -146,407,000 | -60,686,446 | 41.45    | -158,170,206  | -535,718,000  | 377,547,794  | -70.48   |
| 期初基金餘額    | 71  | 1,189,900,000      |              |              |             |          | 958,536,898   | 1,189,900,000 | -231,363,102 | -19.44   |
| 解繳公庫      | 72  |                    |              |              |             |          |               |               |              |          |
| 期末基金餘額    | 73  | 654,182,000        |              |              |             |          | 800,366,692   | 654,182,000   | 146,184,692  | 22.35    |

註：

## 金門縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產          |        | 金額            | %      | 負債及基金餘額  |      | 金額          | %     |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|------|-------------|-------|
| 科目名稱        | 編號     |               |        | 科目名稱     | 編號   |             |       |
| 資 產         | 1      | 1,098,539,717 | 100.00 | 負 債      | 2    | 298,173,025 | 27.14 |
| 流動資產        | 11     | 1,027,025,128 | 93.49  | 流動負債     | 21   | 208,348,699 | 18.97 |
| 現金          | 111    | 985,451,534   | 89.71  | 應付款項     | 212  | 208,348,699 | 18.97 |
| 銀行存款        | 1112   | 985,451,534   | 89.71  | 應付帳款     | 2122 | 50,947,411  | 4.64  |
| 縣(市)庫存款     | 1112-1 | 813,085,578   | 74.02  | 應付代收款    | 2123 | 153,978,519 | 14.02 |
| 專戶存款        | 1112-2 | 153,768,640   | 14.00  | 應付費用     | 2125 | 3,422,769   | 0.31  |
| 教育儲蓄戶       | 1112-3 | 3,045,298     | 0.28   | 其他負債     | 22   | 89,824,326  | 8.18  |
| 獎(捐)助帳戶     | 1112-4 | 15,552,018    | 1.42   | 什項負債     | 221  | 89,824,326  | 8.18  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 0             | 0.00   | 存入保證金    | 2211 | 29,073,434  | 2.65  |
| 應收款項        | 113    | 240,153       | 0.02   | 應付保管款    | 2212 | 1,620,053   | 0.15  |
| 應收帳款        | 1133   | 240,153       | 0.02   | 應付退休及離職金 | 2213 | 551,657     | 0.05  |
| 預付款項        | 115    | 41,333,441    | 3.76   | 應付代管資產   | 2214 | 58,579,182  | 5.33  |
| 預付費用        | 1154   | 41,333,441    | 3.76   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0           | 0.00  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 637,957       | 0.06   | 基金餘額     | 3    | 800,366,692 | 72.86 |
| 墊款及準備金      |        |               |        | 基金餘額     | 31   | 800,366,692 | 72.86 |
| 準備金         | 124    | 637,957       | 0.06   | 基金餘額     | 311  | 800,366,692 | 72.86 |

信託代理與保證資產 79,184,156

保管有價證券 25,472,499

保證品 53,711,657

註：

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保證品

79,184,156

25,472,499

53,711,657

## 金門縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產       |      | 金額            | %    | 負債及基金餘額 |      | 金額            | %     |
|----------|------|---------------|------|---------|------|---------------|-------|
| 科目名稱     | 編號   |               |      | 科目名稱    | 編號   |               |       |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 551,657       | 0.05 | 累積餘額    | 3111 | 800,366,692   | 72.86 |
| 其他準備金    | 124Y | 86,300        | 0.01 | 合計：     |      | 1,098,539,717 |       |
| 其他資產     | 13   | 70,876,632    | 6.45 |         |      |               |       |
| 什項資產     | 131  | 70,876,632    | 6.45 |         |      |               |       |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 12,297,450    | 1.12 |         |      |               |       |
| 代管資產     | 1316 | 58,579,182    | 5.33 |         |      |               |       |
| 合計：      |      | 1,098,539,717 |      |         |      |               |       |

信託代理與保證資產 79,184,156  
 保管有價證券 25,472,499  
 保證品 53,711,657  
 註：

信託代理與保證負債 79,184,156  
 應付保管有價證券 25,472,499  
 應付保證品 53,711,657

金門縣地方教育發展基金  
主要業務計畫執行明細表  
中華民國 107 年 12 月份

16-00-4

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>累計數 | 數 量   |       |       | 執 行 數         |               |              |        |
|-------------|----|-----------------|-------|-------|-------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 名 稱         | 單位 |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數         | 預 算 數         | 比較增減         |        |
|             |    |                 |       |       |       |               |               | 金額           | %      |
| 國民教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 51,768,887    | 22,074,000    | 29,694,887   | 134.52 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 1,440,057,344 | 1,562,084,000 | -122,026,656 | -7.81  |
| 學前教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 9,404,357     | 7,187,000     | 2,217,357    | 30.85  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 278,146,265   | 308,127,000   | -29,980,735  | -9.73  |
| 特殊教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 11,393,311    | 7,146,000     | 4,247,311    | 59.44  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 33,439,176    | 52,480,000    | -19,040,824  | -36.28 |
| 社會教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 12,848,629    | 12,744,000    | 104,629      | 0.82   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 29,908,547    | 46,647,000    | -16,738,453  | -35.88 |
| 體育及衛生教育計畫   |    | 本月數             |       |       |       | 34,360,188    | 42,405,000    | -8,044,812   | -18.97 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 108,578,602   | 99,794,000    | 8,784,602    | 8.80   |
| 其他教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 305,666       | 464,000       | -158,334     | -34.12 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 526,523       | 808,000       | -281,477     | -34.84 |

金門縣地方教育發展基金  
主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 107 年 12 月份

16-00-5

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>累計數 | 數 量   |       |       | 執 行 數         |               |              |        |
|-------------|----|-----------------|-------|-------|-------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 名 稱         | 單位 |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數         | 預 算 數         | 比較增減         |        |
|             |    |                 |       |       |       |               |               | 金額           | %      |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 91,312,733    | 58,528,000    | 32,784,733   | 56.02  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 467,165,644   | 551,067,000   | -83,901,356  | -15.23 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 138,145,099   | 134,832,000   | 3,313,099    | 2.46   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 414,189,761   | 497,812,000   | -83,622,239  | -16.80 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 349,538,870   | 285,380,000   | 64,158,870   | 22.48  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 2,772,011,862 | 3,118,819,000 | -346,807,138 | -11.12 |

金門縣地方教育發展基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 107 年 12 月份

16-00-6

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                    |            |             | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形        |           |             |     |              |      | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|-----|--------------|------|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行<br>辦理數 | 調整數        | 合計          |                 | 實際執行數       |           |             |     | 比較增減(一)      |      |             |          |
|         |                 |                  |                    |            |             |                 | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合計          | %   | 金額           | %    |             |          |
| 土地      |                 | 16,635,000       |                    | -1,635,000 | 15,000,000  | 15,000,000      |             |           |             |     | -15,000,000  | -100 |             |          |
| 土地      |                 | 16,635,000       |                    | -1,635,000 | 15,000,000  | 15,000,000      |             |           |             |     | -15,000,000  | -100 |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |            |             |                 |             |           |             |     |              |      |             |          |
| 土地改良物   | 23,463,620      | 75,775,000       |                    | 1,857,000  | 101,095,620 | 101,095,620     | 53,944,772  |           | 53,944,772  | 53  | -47,150,848  | -47  |             |          |
| 土地改良物   | 23,463,620      | 75,775,000       |                    | 1,857,000  | 101,095,620 | 101,095,620     | 53,944,772  |           | 53,944,772  | 53  | -47,150,848  | -47  |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |            |             |                 |             |           |             |     |              |      |             |          |
| 房屋及建築   | 87,519,946      | 326,124,000      | 175,998,000        | -1,319,000 | 588,322,946 | 588,322,946     | 196,454,562 |           | 196,454,562 | 33  | -391,868,384 | -67  |             |          |
| 房屋及建築   | 87,519,946      | 326,124,000      | 175,998,000        | -1,319,000 | 588,322,946 | 588,322,946     | 177,707,853 |           | 177,707,853 | 30  | -410,615,093 | -70  |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |            |             |                 | 18,746,709  |           | 18,746,709  |     | 18,746,709   |      |             |          |
| 機械及設備   | 8,757,952       | 22,153,000       | 51,442,000         | 452,166    | 82,805,118  | 81,270,118      | 92,137,607  |           | 92,137,607  | 113 | 10,867,489   | 13   |             |          |
| 機械及設備   | 8,757,952       | 22,153,000       | 51,442,000         | 452,166    | 82,805,118  | 81,270,118      | 92,077,907  |           | 92,077,907  | 113 | 10,807,789   | 13   |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |            |             |                 | 59,700      |           | 59,700      |     | 59,700       |      |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 11,564,000       | 410,000            | -164,322   | 11,809,678  | 11,809,678      | 11,976,046  |           | 11,976,046  | 101 | 166,368      | 1    |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 11,564,000       | 410,000            | -164,322   | 11,809,678  | 11,809,678      | 11,896,046  |           | 11,896,046  | 101 | 86,368       | 1    |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |            |             |                 | 80,000      |           | 80,000      |     | 80,000       |      |             |          |
| 雜項設備    | 555,523         | 45,561,000       | 2,120,000          | 809,156    | 49,045,679  | 48,895,679      | 48,671,443  |           | 48,671,443  | 100 | -224,236     | 0    |             |          |
| 雜項設備    | 555,523         | 45,561,000       | 2,120,000          | 809,156    | 49,045,679  | 48,895,679      | 48,577,443  |           | 48,577,443  | 99  | -318,236     | -1   |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |            |             |                 | 94,000      |           | 94,000      |     | 94,000       |      |             |          |
| 總計      | 120,297,041     | 497,812,000      | 229,970,000        |            | 848,079,041 | 846,394,041     | 403,184,430 |           | 403,184,430 | 48  | -443,209,611 | -52  |             |          |



## 金門縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 |           | 全年度預算數        | 截至本月執行數       | 比較增減(-)      |       |
|------|-----------|---------------|---------------|--------------|-------|
|      |           |               |               | 金額           | %     |
| 1    | 用人費用      | 1,611,230,000 | 1,486,114,351 | -125,115,649 | -7.77 |
| 11   | 正式員額薪資    |               | 906,445,111   | 906,445,111  |       |
| 113  | 職員薪金      |               | 873,172,569   | 873,172,569  |       |
| 114  | 工員工資      |               | 33,272,542    | 33,272,542   |       |
| 12   | 聘僱及兼職人員薪資 |               | 37,741,445    | 37,741,445   |       |
| 121  | 聘用人員薪金    |               | 4,307,675     | 4,307,675    |       |
| 122  | 約僱職員薪金    |               | 7,660,625     | 7,660,625    |       |
| 124  | 兼職人員酬金    |               | 25,773,145    | 25,773,145   |       |
| 13   | 超時工作報酬    |               | 11,365,318    | 11,365,318   |       |
| 131  | 加班費       |               | 11,365,118    | 11,365,118   |       |
| 133  | 誤餐費       |               | 200           | 200          |       |
| 14   | 津貼        |               | 283,634       | 283,634      |       |
| 14Y  | 其他津貼      |               | 283,634       | 283,634      |       |
| 15   | 獎金        |               | 167,584,329   | 167,584,329  |       |
| 151  | 考績獎金      |               | 79,956,214    | 79,956,214   |       |
| 152  | 年終獎金      |               | 87,443,125    | 87,443,125   |       |
| 15Y  | 其他獎金      |               | 184,990       | 184,990      |       |
| 16   | 退休及卹償金    |               | 263,682,446   | 263,682,446  |       |
| 161  | 職員退休及離職金  |               | 254,935,197   | 254,935,197  |       |
| 162  | 工員退休及離職金  |               | 3,386,738     | 3,386,738    |       |
| 164  | 卹償金       |               | 5,360,511     | 5,360,511    |       |
| 18   | 福利費       |               | 98,988,694    | 98,988,694   |       |
| 181  | 分擔員工保險費   |               | 84,303,492    | 84,303,492   |       |
| 183  | 傷病醫藥費     |               | 3,564         | 3,564        |       |
| 18Y  | 其他福利費     |               | 14,681,638    | 14,681,638   |       |
| 19   | 提繳費       |               | 23,374        | 23,374       |       |

## 金門縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱           | 全年度預算數      | 截至本月執行數     | 比較增減(-)      |        |
|----------------|-------------|-------------|--------------|--------|
|                |             |             | 金額           | %      |
| 191 提繳工資墊償費用   |             | 23,374      | 23,374       |        |
| 2 服務費用         | 411,982,000 | 308,999,038 | -102,982,962 | -25.00 |
| 21 水電費         |             | 13,483,209  | 13,483,209   |        |
| 212 工作場所電費     |             | 10,730,216  | 10,730,216   |        |
| 214 工作場所水費     |             | 2,752,105   | 2,752,105    |        |
| 21Y 其他場所水電費    |             | 888         | 888          |        |
| 22 郵電費         |             | 1,926,101   | 1,926,101    |        |
| 221 郵費         |             | 170,981     | 170,981      |        |
| 222 電話費        |             | 1,733,811   | 1,733,811    |        |
| 224 數據通信費      |             | 21,309      | 21,309       |        |
| 23 旅運費         |             | 6,952,695   | 6,952,695    |        |
| 231 國內旅費       |             | 6,247,679   | 6,247,679    |        |
| 232 國外旅費       |             | 126,276     | 126,276      |        |
| 233 大陸地區旅費     |             | 565,490     | 565,490      |        |
| 236 貨物運費       |             | 12,600      | 12,600       |        |
| 23Y 其他旅運費      |             | 650         | 650          |        |
| 24 印刷裝訂與廣告費    |             | 2,408,137   | 2,408,137    |        |
| 241 印刷及裝訂費     |             | 2,156,449   | 2,156,449    |        |
| 244 廣(公)告費     |             | 12,000      | 12,000       |        |
| 246 業務宣導費      |             | 239,688     | 239,688      |        |
| 25 修理保養及保固費    |             | 26,791,481  | 26,791,481   |        |
| 251 土地改良物修護費   |             | 255,160     | 255,160      |        |
| 252 一般房屋修護費    |             | 15,175,818  | 15,175,818   |        |
| 254 其他建築修護費    |             | 903,903     | 903,903      |        |
| 255 機械及設備修護費   |             | 3,322,313   | 3,322,313    |        |
| 256 交通及運輸設備修護費 |             | 1,609,395   | 1,609,395    |        |

## 金門縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 |                  | 全年度預算數     | 截至本月執行數     | 比較增減(-)     |        |
|------|------------------|------------|-------------|-------------|--------|
|      |                  |            |             | 金額          | %      |
| 257  | 什項設備修護費          |            | 5,510,492   | 5,510,492   |        |
| 258  | 其他資產修護費          |            | 14,400      | 14,400      |        |
| 26   | 保險費              |            | 852,104     | 852,104     |        |
| 261  | 一般房屋保險費          |            | 544,230     | 544,230     |        |
| 263  | 機械及設備保險費         |            | 3,480       | 3,480       |        |
| 264  | 交通及運輸設備保險費       |            | 36,629      | 36,629      |        |
| 265  | 什項設備保險費          |            | 15,133      | 15,133      |        |
| 268  | 責任保險費            |            | 141,279     | 141,279     |        |
| 26Y  | 其他保險費            |            | 111,353     | 111,353     |        |
| 27   | 一般服務費            |            | 134,486,522 | 134,486,522 |        |
| 279  | 外包費              |            | 56,585,829  | 56,585,829  |        |
| 27D  | 計時與計件人員酬金        |            | 75,513,275  | 75,513,275  |        |
| 27E  | 替代役待遇及給與         |            | 256,979     | 256,979     |        |
| 27F  | 體育活動費            |            | 2,130,439   | 2,130,439   |        |
| 28   | 專業服務費            |            | 120,346,135 | 120,346,135 |        |
| 283  | 法律事務費            |            | 120,000     | 120,000     |        |
| 284  | 工程及管理諮詢服務費       |            | 2,319,710   | 2,319,710   |        |
| 285  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |            | 33,581,478  | 33,581,478  |        |
| 287  | 委託檢驗(定)試驗認證費     |            | 1,153,305   | 1,153,305   |        |
| 288  | 委託考選訓練費          |            | 659,755     | 659,755     |        |
| 289  | 試務甄選費            |            | 2,083,111   | 2,083,111   |        |
| 28A  | 電子計算機軟體服務費       |            | 15,550,157  | 15,550,157  |        |
| 28Y  | 其他               |            | 64,878,619  | 64,878,619  |        |
| 29   | 公共關係費            |            | 1,752,654   | 1,752,654   |        |
| 291  | 公共關係費            |            | 1,752,654   | 1,752,654   |        |
| 3    | 材料及用品費           | 52,348,000 | 47,099,831  | -5,248,169  | -10.03 |

## 金門縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                   | 全年度預算數      | 截至本月執行數     | 比較增減(-)      |         |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|---------|
|                        |             |             | 金額           | %       |
| 31 使用材料費               |             | 1,419,374   | 1,419,374    |         |
| 312 燃料                 |             | 1,419,174   | 1,419,174    |         |
| 313 油脂                 |             | 200         | 200          |         |
| 32 用品消耗                |             | 45,680,457  | 45,680,457   |         |
| 321 辦公(事務)用品           |             | 14,787,799  | 14,787,799   |         |
| 322 報章什誌               |             | 2,267,319   | 2,267,319    |         |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      |             | 669,408     | 669,408      |         |
| 324 化學藥劑與實驗用品          |             | 235,825     | 235,825      |         |
| 325 服裝                 |             | 60,000      | 60,000       |         |
| 326 食品                 |             | 42,704      | 42,704       |         |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      |             | 468,982     | 468,982      |         |
| 32Y 其他                 |             | 27,148,420  | 27,148,420   |         |
| 4 租金、償債與利息             | 1,824,000   | 105,500     | -1,718,500   | -94.22  |
| 43 機器租金                |             | 48,000      | 48,000       |         |
| 431 電腦硬、軟體租金及使用費       |             | 48,000      | 48,000       |         |
| 44 交通及運輸設備租金           |             | 57,500      | 57,500       |         |
| 442 車租                 |             | 57,500      | 57,500       |         |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 497,812,000 | 406,452,729 | -91,359,271  | -18.35  |
| 51 購置固定資產              | 497,812,000 | 406,452,729 | -91,359,271  | -18.35  |
| 511 購置土地               | 16,635,000  |             | -16,635,000  | -100.00 |
| 512 興建土地改良物            | 75,775,000  | 52,751,323  | -23,023,677  | -30.38  |
| 513 擴充改良房屋建築及設備        | 326,124,000 | 197,867,061 | -128,256,939 | -39.33  |
| 514 購置機械及設備            | 22,153,000  | 93,527,233  | 71,374,233   | 322.19  |
| 515 購置交通及運輸設備          | 11,564,000  | 12,879,034  | 1,315,034    | 11.37   |
| 516 購置什項設備             | 45,561,000  | 49,428,078  | 3,867,078    | 8.49    |
| 6 稅捐及規費(強制費)           | 553,000     | 367,431     | -185,569     | -33.56  |

## 金門縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                   | 全年度預算數        | 截至本月執行數       | 比較增減(-)      |        |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|
|                        |               |               | 金額           | %      |
| 66 規費                  |               | 367,431       | 367,431      |        |
| 661 行政規費與強制費           |               | 61,851        | 61,851       |        |
| 663 汽車燃料使用費            |               | 305,580       | 305,580      |        |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 540,790,000   | 521,230,042   | -19,559,958  | -3.62  |
| 71 會費                  |               | 43,490        | 43,490       |        |
| 713 職業團體會費             |               | 43,490        | 43,490       |        |
| 72 捐助、補助與獎助            |               | 338,228,017   | 338,228,017  |        |
| 721 補(協)助政府機關(構)       |               | 62,679,716    | 62,679,716   |        |
| 722 捐助國內團體             |               | 11,918,521    | 11,918,521   |        |
| 724 捐助個人               |               | 21,000        | 21,000       |        |
| 726 獎助學員生給與            |               | 259,357,335   | 259,357,335  |        |
| 72Y 其他                 |               | 4,251,445     | 4,251,445    |        |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟   |               | 125,418,706   | 125,418,706  |        |
| 742 補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息   |               | 124,479,088   | 124,479,088  |        |
| 746 獎勵費用               |               | 570,418       | 570,418      |        |
| 747 慰問金、照護及濟助金         |               | 365,200       | 365,200      |        |
| 74Y 其他                 |               | 4,000         | 4,000        |        |
| 75 競賽及交流活動費            |               | 57,539,829    | 57,539,829   |        |
| 751 技能競賽               |               | 32,698,913    | 32,698,913   |        |
| 752 交流活動費              |               | 24,840,916    | 24,840,916   |        |
| 9 其他                   | 2,280,000     | 1,642,940     | -637,060     | -27.94 |
| 91 其他支出                |               | 1,642,940     | 1,642,940    |        |
| 91Y 其他                 |               | 1,642,940     | 1,642,940    |        |
| 合 計                    | 3,118,819,000 | 2,772,011,862 | -346,807,138 | -11.12 |